Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»
(сокращенное наименование ООО «РОНИН»)

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 203
от «29» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 29-/09-01/ОД
от «29» сентября 2025 г.

ПИСЬМЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА
(при осуществлении брокерской деятельности)

Настоящим Брокер письменно уведомляет Клиента о следующем.

1. Брокер обязан предоставить Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Настоящим Брокер уведомляет Клиента о его праве получить указанную информацию.

2. Временем поступления Поручения Клиента считается время часового пояса фактического расположения офиса Брокера - Московское поясное время (время часовой зоны, в которой расположена столица России - город Москва) исчисляется в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) плюс 4 часа. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке определения часового пояса.

3. Брокер ведет запись телефонных переговоров, так как Брокерским договором предусмотрено получение от Клиента устных Поручений (по телефону). Настоящим Брокер уведомляет Клиента о факте записи телефонных переговоров Брокером.

4. Клиент имеет право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения Брокером. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о наличии у него указанного права.

5. До заключения Договора Брокер предоставил Клиенту следующие письменные уведомления:

а) Информацию о том, что денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других Клиентов, о режиме использования средств, учитываемых на Специальном брокерском счете (счетах), а также о рисках, возникающих при учете средств Клиента на одном счете со средствами других Клиентов.	Указанная информация отражена в документе «Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств», который является Приложением к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «РОНИН» (далее также Регламент).
б) Информацию о возможности и условиях открытия отдельного Специального	Брокер может открыть Клиенту отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств Клиента. Открытие указанного счета происходит по условиям Договора, либо заявления Клиента в свободной форме и с согласия Брокера. Брокер выражает свое согласие на открытие указанного счета подписанием Договора или

брокерского счета для учета денежных средств Клиента.	приемом заявления от Клиента на открытие счета. Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию отдельного Специального брокерского счета.
в) Информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств/ценных бумаг Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, путем ознакомления Клиента с соответствующими декларациями о рисках.	По условиям Договора и Регламента Брокер не имеет права использовать денежные средства и ценные бумаги Клиента в своих интересах или интересах других клиентов.
г) Информацию о кредитной организации (организациях), на счетах в которой будут учитываться денежные средства Клиента, включающую (по требованию Клиента) информацию, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.	Брокер предоставляет Клиенту информацию о кредитной организации (организациях), на счетах в которой будут учитываться денежные средства Клиента на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу https://roninvest.ru, а также при заключении договора на брокерское обслуживание, по форме Уведомления об открытии Счета Клиента у Брокера (Приложение к Регламенту). По требованию Клиента также предоставляется информация, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.

6. Брокер предоставил Клиенту Декларацию о рисках и уведомил Клиента о следующих рисках: рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке; рисках инвестирования в производные финансовые инструменты; рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги; рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения; рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, о других рисках инвестирования и брокерского обслуживания.

7. Клиент подтверждает, что он предупрежден о риске возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности: брокерской, дилерской и депозитарной. Брокер обязан соблюдать приоритет интересов Клиента. В случае возможного возникновения конфликта интересов Брокер обязан уведомить Клиента о потенциальном конфликте интересов и получить от него разрешение на совершение Сделки.

8. При заключении договора о брокерском обслуживании ООО «РОНИН» - Брокер уведомило получателя финансовых услуг (физическое лицо) о наличии информационных документов о финансовых инструментах (обыкновенные акции российских акционерных обществ, привилегированные акции российских акционерных обществ, фьючерсные договоры (контракты), размещенных на официальном сайте ООО «РОНИН» в сети «Интернет» по адресу https://roninvest.ru/. ООО «РОНИН» рекомендует ознакомиться с информационными документами до заключения договора на брокерское обслуживание.

9. До заключения договора о брокерском обслуживании ООО «РОНИН» проинформировало клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

10. Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру (субброкерская схема), в том числе являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

11. Клиент подтверждает, что уведомлен, что имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент

должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ООО «РОНИН» - профессионального участника рынка ценных бумаг и порядке его уплаты.

12. Клиент подтверждает, что уведомлен, что Брокер предоставляет, в том числе после прекращения договора о брокерском обслуживании, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенных Брокером по поручению Клиента.

12. Клиент подтверждает, что уведомлен, что при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:

спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

13. Факт предоставления Клиенту Регламента и всех приложений к нему, факт предоставления Клиенту указанных выше уведомлений (информации), а также факт ознакомления Клиента с Регламентом (всеми приложениями к Регламенту) и указанными выше уведомлениями (информацией), подтверждается подписью Клиента либо его уполномоченного лица в конце настоящего Письменного уведомления.

14. Клиент подтверждает, что он ознакомился с Приложением «Сделки с неполным покрытием» к Регламенту, а также что он предупрежден о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием и возникновением непокрытых позиций.

____ _____ 20___ г.

Время: часов минут

_____ _____

(подпись клиента) (ФИО)

мп